

Số: 117/CTCC

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 06 năm 2020

V/v công bố thông tin Tài liệu ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long**

Trụ sở chính: Số 86 Đường 3 tháng 2, Phường 1, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.822729

Fax: 02703.831283

Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thành Thía**

Địa chỉ: 79/28, đường Phạm Thái Bường, Phường 4, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918165880 - 02703.830707

Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐Yêu cầu ☐Bất thường ☒Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long công bố thông tin về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Nội dung: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đính kèm.)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.vipuco.vn](http://www.vipuco.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Thư ký;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.



**GIÁM ĐỐC**

**Ngô Thành Thía**



Số: 03 /TB-HĐQT-CTCC

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2020 (thứ năm)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.  
Số 86, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- 3. Nội dung Đại hội:** (Xem chi tiết nội dung chương trình kèm theo)
- 4. Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty: <http://vipuco.vn>
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. (theo mẫu gửi kèm) gửi về văn phòng Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long trước 16 giờ 00 phút, ngày 24/6/2020 theo địa chỉ sau:

**Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.**

Điện thoại: (02703).822.729 hoặc 098.559.5598 (Đ/c Đặng Thị Ngọc Chân)

Fax: 02703.831.283. Hoặc Email: [ngocchanvl@gmail.com](mailto:ngocchanvl@gmail.com)

Cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội vào lúc 7 giờ 30 phút và xin vui lòng mang theo Giấy mời họp; CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc). Đối với trường hợp người được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc)

***Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Thanh Liêm**





# CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

Địa chỉ : Số 86, đường 3/2, Phường 1, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long  
Điện thoại : (02703) 822729 Fax: (02703) 831283  
Website : <http://vipuco.vn> hoặc <http://vipuco.com>  
Mã chứng khoán : VLP



## TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



THÁNG 6/2020



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 25/6/2020.

Địa điểm: Số 86, đường 3 tháng 2, Phường 1, thành phố Vĩnh Long.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30' – 8h	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông</b>  - Đón tiếp các cổ đông và đại biểu  - Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu	
8h-8h45'	<b>Khai mạc đại hội</b>  1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu  2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông  3. Chủ tọa chỉ định nhân sự tham gia điều hành Đại hội và Thư ký Đại hội  4. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và biểu quyết  5. Thông qua chương trình Đại hội  6. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	
8h45'-9h15'	<b>Nội dung Đại hội:</b>	
	7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Công ty.  8. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.  9. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.  10. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.	
9h15'-9h30'	<b>Nghỉ giải lao</b>	
9h30'- 10h30'	<b>Nội dung Đại hội (tiếp theo)</b>  11. Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2020	

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	<p>12. Thông qua Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020</p> <p>13. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019.</p> <p>14. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</p>	
	<p>16. Đại hội thảo luận các nội dung các Tờ trình.</p> <p>17. Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi mà cổ đông quan tâm.</p> <p>18. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình.</p> <p>⇒ Ban kiểm phiếu làm việc. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</p>	
10h30'-11h	<b>Tổng kết Đại hội</b>	
	<p>19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p> <p>20. Đại hội biểu quyết thông qua.</p>	
	21. Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.	





Số /QC-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long năm 2020 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**I. MỤC ĐÍCH:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

**III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT:**

- Công ty : Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**IV. NỘI DUNG QUY CHẾ:**

**1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông:**

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.





- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

## **2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:**

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày **05/6/2020** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

## **3. Khách mời tại Đại hội:**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

## **4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ:**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần Đại biểu có thể đàm thoại bên ngoài hội trường làm việc.

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cân trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

## **5. Chủ tọa Đại hội:**

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong HĐQT làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa



thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa:

- Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội.
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu đề Đại hội biểu quyết.
- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa đề Đại hội biểu quyết.
- Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và một người hỗ trợ thư ký.
- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.
- Trình các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết đề Đại hội biểu quyết.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

#### **6. Thư ký Đại hội:**

Chủ tọa cử ra 02 người làm Thư ký đại hội.

\* Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
- Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

\* Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

#### **7. Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách ứng cử viên (khi bầu cử) do Chủ tọa giới thiệu (không quá 05 người) đề Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

#### **8. Phát biểu tại Đại hội:**

169888-  
IG TY  
PHÂN  
CÔNG CÔNG  
LONG  
INH LO



- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

## **9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:**

### **a. Các quy định chung:**

Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp:

- Một (01) **“Thẻ biểu quyết”** có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

- Một (01) **“Phiếu biểu quyết”** có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

### **b. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:**

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

### **c. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết và một (01) thẻ biểu quyết.

- Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách: Lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cho cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

\*Hình thức biểu quyết: Có 02 hình thức là gior thẻ và bỏ phiếu.



-Giơ thẻ: Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, thành phần Ban Kiểm phiếu, Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

-Bỏ phiếu: Biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội.

\*Cách thức biểu quyết:

-Giơ thẻ: Theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, cổ đông lần lượt biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa. Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

-Bỏ phiếu: Cổ đông biểu quyết bằng lựa chọn đánh dấu “X” vào ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến). Những cổ đông không chọn phương án biểu quyết nào đối với 01 vấn đề được xem là không có ý kiến vấn đề cần biểu quyết. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết đã được đánh dấu chọn vào thùng phiếu theo hướng dẫn.

#### **d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

#### **e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:**

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty: phải được số đại biểu đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.
- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

#### **V.THỰC HIỆN:**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh



khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản Luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- CB thông tin;
- HĐQT;
- BDH;
- BKS;
- Lưu VT; Thư ký cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đào Thanh Liêm**

Số: 31/BC-CTCC

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp, ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ công ty ngày 06/9/2016, được sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 28/6/2017;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 02 /NQ-HĐQT, ngày 29/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, về việc thống nhất các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

**1. Đánh giá tình hình chung.**

**a. Thuận lợi:**

- Được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đặt hàng đối với hoạt động dịch vụ sự nghiệp công đô thị. Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long thực hiện đặt hàng với công ty, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho công ty triển khai thực hiện.

- Ban lãnh đạo theo sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty, kịp thời phát hiện sai sót, đưa ra phương hướng giải quyết hợp lý và hiệu quả.

- Đầu năm ban lãnh đạo công ty phát động phong trào thi đua trong việc cải tiến kỹ thuật, những sáng kiến đề nâng cao năng suất lao động. Cụ thể trong năm 2019, năng suất lao động công ty tăng 9% so với kế hoạch mà Đại hội đồng và ban lãnh đạo công ty đưa ra, từ đó thu nhập của người lao động được cải thiện đáng kể, thu nhập người lao động tăng lên, góp phần giúp người lao động ngày càng hiệu quả, hăng say hơn, làm cho người lao động ý thức được trong lao động, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc và người lao động thấy được quyền lợi của mình và trách nhiệm của mình.

**b. Khó khăn:**

- Giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công của công ty do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quyết định, trong khi đó các nguyên, nhiên, vật liệu,... đầu vào của Công ty liên tục tăng, làm tăng giá thành ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh công ty.

- Một số máy móc, thiết bị của công ty đang sử dụng đã được mua từ nhiều năm trước chưa mang lại hiệu quả cao. Công ty đang có kế hoạch để đầu tư thay thế dần các máy móc thiết bị này, tuy nhiên việc đầu tư này đòi hỏi nguồn vốn lớn, trong khi đó nguồn vốn của công ty hiện có giới hạn. Hàng





năm công ty phải dành một tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế để trích lập quỹ đầu tư phát triển để mở rộng việc sản xuất kinh doanh của công ty, làm giảm đi tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Đa số công nhân lao động phổ thông có nhiều kinh nghiệm, nhưng trình độ chuyên môn chưa phù hợp vì công nhân ngành vệ sinh không có cơ quan nhà nước đào tạo, chủ yếu là học việc từ người đi trước.

- Kinh phí dịch vụ công ích đô thị hàng năm chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long bố trí đủ từ đầu năm theo dự toán kinh phí cho UBND thành phố Vĩnh Long. Chính vì vậy khi công ty ký hợp đồng dịch vụ công ích đô thị với UBND thành phố Vĩnh Long (ủy quyền cho Phòng Quản lý đô thị TP. Vĩnh Long) với mức kinh phí ký ban đầu khoản 60% so với dự toán, phần kinh phí còn lại được thanh toán khi nhà nước bố trí thêm kinh phí. Do đó gây khó khăn cho hoạt động công ty vào thời điểm cuối năm khi công ty thực hiện chi trả nợ cho khách hàng và chi trả lương, thưởng cho người lao động.

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Khoản mục	ĐVT	KH 2019	TH 2019	TH/ KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	70.000	76.742	107
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	9.200	10.011	109
3	Nộp ngân sách	Tr. đồng	6.000	5.281	88
4	Cổ tức	%	7	8	114
5	Lãi trên cổ phần (theo mệnh giá)	đồng/cp	700	800	114
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,6	7,6	100

## 3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

### a. Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hoàn thành thực hiện hợp đồng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn TP. Vĩnh Long năm 2019 với Phòng Quản lý Đô thị TP. Vĩnh Long.

- Hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 mà Đại Hội đồng cổ đông công ty thông qua.

- Quỹ tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 đã được cơ quan chủ sở hữu nhà nước (Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) cho ý kiến.

- Tiến hành xây dựng và hoàn thành các hạng mục bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 03 tại bãi rác Hòa Phú, Long Hồ, với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Năm 2019 công ty trang bị thêm 01 xe cuốc phục vụ công tác san ủi rác tại bãi rác Hòa Phú trị giá 0,750 tỷ đồng, sửa chữa lớn các xe chuyên dùng phục vụ công việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.



- Đã tổ chức nghiệm thu và quyết toán công trình vận hành tốt hệ thống vận hành xử lý nước rỉ rác với giá trị: 9,6 tỷ đồng, hoàn thành việc đắp đê bao xung quanh bãi chôn lấp và nâng cấp cải tạo bờ bao xung quanh hồ sinh học phục vụ dự án xử lý nước rỉ rác 0,2 tỷ đồng.

**b. Công tác tài chính:**

Công ty đã thực hiện kiểm toán kịp thời, chặt chẽ, chính xác. Báo cáo tài chính đã cung cấp đầy đủ các thông tin về hoạt động của công ty. Các khoản công nợ phải thu, phải trả được quản lý đúng các quy định về tài chính kế toán, công bố thông tin báo cáo tài chính theo đúng quy định.

**c. Tình hình chấp hành chính sách, pháp luật:**

- Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiền lương, thưởng, các khoản nộp ngân sách nhà nước, các chế độ tài chính, kế toán.

- Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về chế độ bảo hiểm cho người lao động: BHYT, BHXH, BHTN và bảo hiểm con người trong toàn công ty.

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động và an toàn lao động: hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ & PCCN, tổ chức tập huấn PCCN trong nội bộ đơn vị, trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân lao động, nhằm hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

**d. Chăm lo đời sống người lao động, thực hiện công tác an sinh xã hội:**

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động, tạo sự gắn bó, an tâm công tác, góp phần đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.

- Ngoài việc chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động, công ty còn trích nguồn kinh phí hoạt động và nguồn quỹ phúc lợi công ty chi ủng hộ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh bạn trong năm 2019, với tổng số tiền là 234,5 triệu đồng.

**II. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020:**

**1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	(%)
1	Tổng doanh thu	76.742	77.000	100
2	Lợi nhuận trước thuế	11.150	10.000	90
3	Lợi nhuận sau thuế	10.011	8.800	88
4	Nộp ngân sách	5.281	5.500	104
5	Cổ tức (%)/vốn điều lệ	8%	7%	88



TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	(%)
6	Lãi trên cổ phần (theo mệnh giá) (đồng/cp)	800	700	88
7	Thu nhập bình quân (Trđ/người/tháng)	7,6	7,7	101

### III. Giải pháp thực hiện:

#### 1. Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch khối lượng cho các bộ phận trực tiếp trên cơ sở công ty ký hợp đồng dịch vụ công ích đô thị với Phòng Quản lý Đô thị TP. Vĩnh Long, thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động theo các quy định pháp luật hiện hành.

- Tiếp tục nhận chăm sóc cây kiểng, thảm cỏ, xử lý rác các huyện trong tỉnh, tham gia đấu thầu thu gom vận chuyển rác một số huyện trong tỉnh.

- Xúc tiến các thủ tục và triển khai dự án tại bãi rác Hòa Phú.

- Tiếp tục xử lý nước rỉ rác để hoàn thành đúng thời gian như đã cam kết.

- Chủ động tham gia đấu thầu hoặc nhận thầu thi công công trình chăm sóc, bảo dưỡng cây kiểng, trồng mới thảm cỏ, cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo trì hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, dịch vụ xử lý nước thải, xử lý rác thải sinh hoạt các huyện trong tỉnh và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu, tham gia đấu thầu dịch vụ thu gom và vận chuyển rác các huyện trong tỉnh.

#### 2. Nâng cao năng lực hoạt động cho công ty, bao gồm.

##### a. Đầu tư cải tiến, đổi mới thiết bị:

- Chất lượng công tác vệ sinh đô thị, môi trường đô thị trên địa bàn thành phố Vĩnh Long ngày càng được hoàn thiện. Công ty đã thực hiện hoàn chỉnh quy trình thu gom vận chuyển rác bằng các thiết bị chuyên dùng, với 25 chiếc xe chuyên dùng phục vụ cho công tác vệ sinh đô thị, xử lý rác thải, chăm sóc bảo dưỡng công viên cây xanh và vận hành hệ thống đèn chiếu sáng công cộng.

- Tuy nhiên, với thiết bị chuyên dùng hiện chưa đáp ứng kịp thời sự gia tăng khối lượng dịch vụ công ích đô thị. Dự kiến trong năm 2020, công ty trang bị thêm 01 xe bồn tự hành tưới nước hoa kiểng, thảm cỏ, cây xanh và 01 ép rác chuyên dùng thu gom vận chuyển rác, nhằm để tăng cường công tác thu gom cho thành phố Vĩnh Long và phục vụ cho các huyện trong tỉnh (nếu công ty ký kết hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác một số huyện trong tỉnh).

##### b. Công tác nhân sự:

- Xây dựng đề án tổ chức, rà soát lại nhân sự của các bộ phận, dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, để bố trí sắp xếp cho phù hợp với từng công việc. Tiếp tục cải tiến các chế độ chính sách về tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp, nhằm tạo động lực cho người lao



động nâng cao năng suất lao động và yên tâm công tác. Xây dựng bộ qui tắc ứng xử trong doanh nghiệp, từng bước xây dựng nét văn hóa riêng biệt trong công ty.

- Tuyển dụng thêm lao động khi có mở rộng qui mô hoặc địa bàn hoạt động (trong điều kiện lao động hiện có không đủ để đảm nhận).

**c. Đào tạo, nâng cao chất lượng lao động:**

Tiếp tục đào tạo tay nghề, tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động công ty để họ nắm bắt được quy trình, các biện pháp kỹ thuật, các công nghệ mới, các chính sách pháp luật áp dụng vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh tối ưu cho doanh nghiệp.

**3. Công tác tài chính:**

Thực hiện thu chi đảm bảo phù hợp với Quy chế tài chính; Quy chế chi tiêu nội bộ, tiết kiệm chi phí lễ tân, khánh tiết ..., thực hiện cân đối tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế tại công ty.

**4. Công tác công bố thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán:**

Thực hiện công bố thông tin đảm bảo đúng qui định của Luật chứng khoán và các văn bản quy phạm pháp luật. Thông tin được công bố luôn đảm bảo minh bạch, chính xác, kịp thời, nhằm cung cấp cho các cổ đông và các nhà đầu tư tìm hiểu môi trường đầu tư tại công ty được thuận lợi.

**5. Công tác thoái vốn:**

Ban lãnh đạo công ty kết hợp với Ban chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại công ty, xúc tiến hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước tại công ty trong năm 2018, theo Quyết định số 21/QĐ-UBND, ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long và các quy định khác theo pháp luật hiện hành.

Kính chúc sức khỏe quý Đại biểu, quý cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CB thông tin;
- HĐQT; BKS;
- BDH;
- Lưu VT; Thư ký cty.



**GIÁM ĐỐC**

**Ngô Thành Thía**



**BÁO CÁO**  
**Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**  
**và Kế hoạch hoạt động năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ công ty được sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 28/6/2017;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT, ngày 29/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long về việc thống nhất các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

**I. Thông tin chung:**

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.
- Tên Viết tắt : VIPUCO
- Mã cổ phiếu : VLP.
- Vốn điều lệ : 35.362.220.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm hai mươi ngàn đồng)
- Tổng số lượng cổ phần : 3.536.222 cổ phần, trong đó cơ cấu vốn tại ngày 31/12/2019 là:
  - + Số cổ phần cổ đông là nhà nước chiếm 81,24%, tương ứng với 2.872.822 cổ phần.
  - + Số cổ phần cổ đông là cá nhân chiếm 18,76%, tương ứng với 663.400 cổ phần.

**II. Đánh giá về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và tỷ lệ sở hữu cổ phần:**

**a. Số lượng thành viên:** gồm 05 người:

**b. Tỷ lệ sở hữu cổ phần:**

- Ông Đào Thanh Liêm, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, tổng số cổ phần sở hữu là 1.744.493 cổ phần, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết: 49,33%; trong đó cá nhân sở hữu: 20.800 cổ phần, cổ phần đại diện UBND tỉnh: 1.723.693 cổ phần.
- Ông Ngô Thành Thía, Chức vụ: Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc công ty, tổng số cổ phần sở hữu là 1.171.329 cổ phần, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu





quyết: 33,12%; trong đó cá nhân sở hữu: 22.200 cổ phần, cổ phần đại diện UBND tỉnh là: 1.149.129 cổ phần.

- Bà Lê Thị Thanh Nhân, chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty, tổng số cổ phần sở hữu cá nhân: 21.500 cổ phần, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết: 0,6%.

- Ông Nguyễn Văn Thuận, chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty, tổng số cổ phần sở hữu cá nhân: 2.200 cổ phần, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết: 0,06%.

- Bà Nguyễn Thị Quý, chức vụ: Thành viên HĐQT. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính công ty, tổng số cổ phần sở hữu cá nhân: 10.000 cổ phần, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết: 0,28%.

**c. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng Quản trị trong năm đã tổ chức 21 cuộc họp, có 05/05 thành viên dự họp, tỷ lệ buổi họp các thành viên là 100%. Tất cả các cuộc họp đều có sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát công ty và được trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ. Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát được Chủ tịch HĐQT và Giám đốc thông tin đầy đủ, kịp thời các mặt hoạt động của công ty.

- Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng mảng công việc cụ thể, nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân để góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và quản trị công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc công ty điều hành quá trình sản xuất kinh doanh và sắp xếp ổn định bộ máy tổ chức;

**d. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung công việc
01/NQ-HĐQT	14/01/2019	Về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2018.
02/NQ-HĐQT	26/3/2019	Về việc mua xe cuộc chuyên dùng
03/ NQ-HĐQT	26/3/2019	Về việc thống nhất thông qua hợp đồng thi công xây lắp bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 3 tại Bãi rác Hòa phú.
04/ NQ-HĐQT	08/4/2019	Về việc thống nhất hỗ trợ kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Thành phố Vĩnh Long
05/ NQ-HĐQT	28/5/2019	Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
06/NQ-HĐQT	03/6/2019	Nghị quyết về việc ủy quyền ký văn bản
07/NQ-HĐQT	03/6/2019	Về việc thống nhất chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019



08/NQ-HĐQT	03/10/2019	Về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
09/NQ-HĐQT	28/11/2019	Về việc tạm trích quỹ khen thưởng năm 2019

### **3. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị:**

a. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, pháp luật có liên quan.

b. Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và ban hành các Nghị quyết, Quyết định mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty.

c. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;

d. Tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định. Giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **4. Công việc giám sát của HĐQT đối với Giám đốc công ty:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động.

a. Giám đốc công ty đã triển khai các biện pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của công ty, các văn bản của UBND tỉnh và sở ngành; thực hiện điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và đã đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cụ thể sau:

- Tổng doanh thu thực hiện trong năm là 76,742 tỷ đồng tăng 110% so với kế hoạch năm là 70 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế trong năm là 10,011 tỷ đồng tăng 124% so với kế hoạch năm là 8,1 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách đạt được 5,2 tỷ đồng đạt 88% so với kế hoạch năm là 6 tỷ đồng.

- Cổ tức năm 2019 là 8%, tăng 114% so với kế hoạch năm là 7%.

b. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các dự án đầu tư tại công ty:

- Giám sát việc xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 3, quy mô đầu tư: 50 tỷ đồng.

- Giám sát dự án xử lý nước rỉ rác tại Bãi rác Hòa Phú, công suất 200m<sup>3</sup>/ngày đêm, vận hành chi phí xử lý nước rỉ rác trong năm 2019 là: 9,6 tỷ đồng và việc đắp đê bao xung quanh bãi chôn lấp và nâng cấp cải tạo bờ bao xung quanh hồ sinh học phục vụ dự án xử lý nước rỉ rác 0,2 tỷ đồng.

- Giám sát việc mua sắm trang thiết bị chuyên dùng xe cuốn, giá trị: 750 triệu đồng.

c. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc thực hiện các biện pháp tăng cường

01698  
CÔNG TY  
Ổ PHÂN  
TRÌNH CÔNG  
NH LON  
VĨNH V



về mặt quản lý và tiết kiệm chi phí, đồng thời quan tâm đến chính sách tiền lương, thưởng và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi và lợi ích cho cổ đông của công ty. Qua đó góp phần tăng năng suất lao động, mang lại doanh thu, lợi nhuận và tăng thu nhập cho người lao động.

**5. Báo cáo chi phí tiền lương của người quản lý công ty và Thủ lao ban kiểm soát không chuyên trách, Thư ký công ty:**

**a. Quỹ tiền lương của người quản lý công ty gồm: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng ban kiểm soát: 07 người, với tổng số tiền là: 2,695 tỷ đồng (Hai tỷ, sáu trăm chín mươi lăm triệu đồng).**

⇒ Tiền lương bình quân: 32,091 triệu đồng/người/tháng.

**b. Quỹ thù lao Ban kiểm soát hoạt động không chuyên trách: 02 người, tổng số tiền: 72 triệu đồng/năm.**

⇒ Quỹ thù lao bình quân: 3 triệu đồng/ người/tháng.

**c. Quỹ thù lao của Thư ký: 01 người, tổng số tiền: 36 triệu đồng/năm.**

⇒ Quỹ thù lao bình quân: 3 triệu đồng/tháng.

## **II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:**

- Thực hiện chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và chức năng của HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật;

- Giám sát Giám đốc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty;

- Giám sát Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các dự án: Dự án phủ đỉnh bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 2; nâng công suất xử lý nước rỉ rác lên 500m<sup>3</sup>/ngày/đêm; các hạng mục xử lý phân bùn, hầm cầu, lò đốt rác sinh hoạt, đắp bờ bao cả trồng cây xanh cách lý Bãi rác Hòa phú...

- Tăng cường công tác quản lý và giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh để tiết kiệm chi phí hợp lý cho công ty, nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông và quan tâm đến thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động công ty;

- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ gia tăng sản lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng địa bàn phục vụ của công ty;

- Chỉ đạo Ban điều hành mở rộng hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh các lĩnh vực then chốt như thu gom vận chuyển rác, chăm sóc công viên cây xanh, vận hành chiếu sáng công cộng xuống địa bàn các huyện trong tỉnh và sang các tỉnh lân cận và phát triển có chiều sâu lĩnh vực công viên cây xanh theo hướng tự cung cấp nguồn cây giống phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ hợp đồng công ích đô thị trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, thi công các công trình; dịch vụ cung cấp cây xanh cho các đối tác;

- Dự kiến trong năm 2020, công ty dự kiến sẽ di dời trụ sở làm việc và các bộ phận trực thuộc của công ty về địa chỉ mới tại đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP. Vĩnh Long, với diện tích 11.098,9m<sup>2</sup>, thực hiện theo chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh (vị trí trụ sở dự kiến di dời về trực thuộc vị trí cũ của Khu đất quốc phòng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long)



- Tiếp tục xúc tiến triển khai thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại công ty theo Quyết định số 21/QĐ-UBND, ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh và sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, kính đề nghị Quý cổ đông tham gia đóng góp ý kiến, bổ sung đồng thời quan tâm hỗ trợ, cùng nhau cộng tác, giới thiệu khách hàng, tìm kiếm mở rộng thị trường, phát triển dịch vụ sản xuất kinh doanh, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 như đã nêu trên.

Kính chúc sức khỏe quý Đại biểu, quý cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng kính chào./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- CB thông tin;
- HĐQT;
- BDH;
- BKS;
- Lưu VT; Thư ký cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Thanh Liêm**



Số : 02 /BC-BKS-CTCC

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2019  
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ Cty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty, ngày 06/9/2016 và được sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 28/6/2017;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

**I. Công tác hoạt động của ban kiểm soát đối với các hoạt động của công ty năm 2019:**

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong công việc điều hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, ... của công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các tài khoản mục đầu tư của các dự án.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của công ty theo các quy định của Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quá trình quản trị, điều hành công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, ban kiểm soát thông qua ý kiến đóng góp và khuyến nghị với những nội dung về công tác quản trị, công tác



điều hành về mặt tài chính, phương hướng sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và mọi số công tác khác của công ty.

- Thành viên ban kiểm soát cũng đã tích cực học tập, nghiên cứu tài liệu, văn bản pháp luật để nâng cao nghiệp vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, cập nhật kịp thời các qui định của Nhà nước.

- Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Giám đốc và các người quản lý khác trong công ty để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của quản trị và điều hành của công ty.

## **II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty:**

### **1. Về giám sát báo cáo về các chế độ chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng của người quản lý và người lao động:**

- Công ty đã thực hiện 100% giao kết ký hợp đồng lao động xác định thời hạn bằng văn bản với người lao động, đồng thời đăng ký tham gia các khoản bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Trong năm 2018, công ty thực hiện chi lương, thưởng cho người lao động và người quản lý theo đúng các quy chế trả lương, thưởng của công ty.

- Công ty đã xây dựng quỹ tiền lương, thù lao của người lao động và người quản lý theo đúng với Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

### **2. Về giám sát báo cáo tài chính năm 2019:**

#### **\* Cơ sở giám sát:**

- Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.gồm:

- Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN)
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN)
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN)
- Bản Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN)
- Các tài liệu kế toán khác theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

#### **\* Tiêu chí đã thực hiện:**

Thực hiện giám sát báo cáo tài chính năm 2019 của công ty, các kiểm soát viên đã tiến hành:

- Rà soát việc trình bày của báo cáo tài chính của công ty bảo đảm phù hợp với Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính; phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam(VAS) do Bộ Tài chính ban hành.

- Đánh giá việc lựa chọn các chính sách kế toán chủ yếu và tính nhất quán trong việc áp dụng các chính sách kế toán.

- Xem xét việc áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam của công ty và các sai lệch trọng yếu so với chuẩn mực đã được trình bày và giải thích rõ ràng trên báo cáo tài chính.



- Đánh giá tính hợp lý và thận trọng của các đánh giá, các ước tính của công ty trong trình bày báo cáo tài chính (các ước tính này ảnh hưởng đến việc tính toán và ghi nhận các khoản chi phí, doanh thu và thu nhập trong kỳ).

- Rà soát đối chiếu số liệu tổng hợp được trình trên báo cáo tài chính với số liệu chi tiết được hạch toán và theo dõi trên các sổ kế toán chi tiết.

**\* Kết quả giám sát báo cáo tài chính đã kiểm toán:**

Trên cơ sở các tiêu chí đã thực hiện, ban kiểm soát xin báo cáo kết quả giám sát báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019 như sau:

**- Về các cơ sở pháp lý của báo cáo tài chính:**

+ Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán công ty áp dụng trong báo cáo tài chính năm 2019 của công ty là phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

+ Công ty đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

+ Các chính sách và phương pháp kế toán được công ty áp dụng nhất quán.

+ Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN), Báo cáo kết quả kinh doanh (Mẫu số B02-DN) và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN) được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN). Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu trên sổ kế toán chi tiết và các thuyết minh trên báo cáo tài chính, cho thấy các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được xác định hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty.

+ Rà soát các số liệu cùng với kết quả kiểm tra, thẩm định, các kiểm soát viên chưa phát hiện sai lệch mang tính trọng yếu. Các số liệu ghi nhận khi trình bày báo cáo tài chính là hợp lý và thận trọng tại thời điểm ghi nhận số liệu.

**- Các chỉ tiêu tổng hợp của báo cáo tài chính năm 2019:**

**\* Một số chỉ tiêu chính về tài sản và nguồn vốn:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>61.808</b>
a	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	50.576
b	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	10.932
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>61.808</b>
a	Nợ phải trả	Triệu đồng	12.900
b	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	48.908

**3. Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp:**

Ban điều hành công ty thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. cụ thể:

- Thực hiện khối lượng dịch vụ công ích:

Trong năm 2019, công ty được giao thực hiện 33 hạng mục của khối lượng dịch vụ công ích. So với kế hoạch này, kết quả thực hiện năm 2018 đạt được như



sau: 24/33 hạng mục đạt 100% khối lượng kế hoạch, 09/33 hạng mục đạt từ 90%-99%.

- Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	(%)
1	Vốn Điều lệ	35.362	35.362	100
2	Tổng doanh thu	70.000	76.742	110
3	Lợi nhuận trước thuế	9.200	11.151	121
4	Lợi nhuận sau thuế	8.100	10.011	124
5	Cổ tức (%) dự kiến	7%	8%	114

\* Ghi chú: Cổ tức do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Phân tích một số chỉ tiêu tài chính:

+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ so với năm trước tăng 14,5% (76.322 triệu đồng/66.644 triệu đồng).

+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế so với năm trước tăng 12,3% (11.151 triệu đồng/9.928 triệu đồng).

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu là 13,1% (10.011 triệu đồng/76.322 triệu đồng).

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản là 16,2% (10.011 triệu đồng/61.808 triệu đồng).

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu là 20,5% (10.011 triệu đồng/48.908 triệu đồng).

+ Khả năng thanh toán:

▪ Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả) là 4,79 lần (61.808 triệu đồng/12.900 triệu đồng).

▪ Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn) là 3,94 lần (50.876 triệu đồng/12.900 triệu đồng).

▪ Hệ số khả năng thanh toán nhanh là 3,93 lần (Tổng tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Tổng nợ ngắn hạn là (50.876 triệu đồng – 195 triệu đồng/12.900 triệu đồng).

+ Hệ số bảo toàn vốn: 1

- Tình hình kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng ngân sách tiền và tài sản nhà nước:

+ Tính hiệu quả: Qua số liệu trên cho thấy doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với năm trước; các chỉ tiêu về khả năng thanh toán đều đảm bảo, giá trị tổng tài sản đủ thanh toán các khoản nợ phải trả; khả năng sinh lời trên vốn cao và được bảo toàn vốn. Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 và hoạt động có hiệu quả.

+ Tính hiệu lực: xét về cơ bản công ty đã tuân thủ các quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; chấp hành pháp luật về thuế và các khoản thu nộp ngân sách nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo kế toán, thống kê theo đúng quy định.



- Kết quả thực hiện các công trình xây dựng cơ bản:

+ Về trang thiết bị: Năm 2019 công ty trang bị thêm 01 xe cuốc phục vụ công tác san ủi rác tại bãi rác Hòa Phú, sửa chữa lớn các xe chuyên dùng phục vụ công việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, với tổng giá trị: 0,750 tỷ đồng. Việc mua sắm trang thiết bị bằng nguồn quỹ đầu tư phát triển công ty và thực hiện theo quy chế hoạt động tài chính của công ty.

+ Thi công bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 3: Năm 2019, triển khai xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 3 với tổng mức đầu tư giai đoạn 2019-2020: 50 tỷ đồng, tại bãi rác Hòa Phú, Long Hồ, bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Việc quản lý dự án được thuê đơn vị tư vấn thực hiện theo đúng quy định trong lĩnh vực xây dựng cơ bản do công ty làm chủ đầu tư.

+ Đã tổ chức nghiệm thu và quyết toán công trình vận hành tốt hệ thống vận hành xử lý nước rỉ rác với giá trị: 9,6 tỷ đồng, hàng tháng có các đơn vị, cơ quan chuyên môn của nhà nước giám sát chặt chẽ.

## **II. Báo cáo kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc:**

- Qua quá trình giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác quản trị và điều hành của Giám đốc của công ty trong năm 2019. Ban kiểm soát không thấy các vấn đề bất thường trong hoạt động quản trị và điều hành.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động về công tác quản trị và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị nhân danh công ty trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình và sự quản lý điều hành của Giám đốc công ty đã thể hiện sự cần trọng cần thiết, hạn chế rủi ro, coi trọng tính hiệu quả đã đưa công ty phát triển đúng hướng trong mục tiêu phát triển chung, luôn đảm bảo tuân thủ pháp luật nhà nước như Luật doanh nghiệp và tuân thủ đúng Điều lệ công ty.

- Thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2019 theo đúng với kế hoạch mà Nghị quyết Hội đồng quản trị đưa ra.

- Việc chi trả lương cho người quản lý công ty chuyên trách và người lao động, thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát, Thụ ký theo đúng định của Quy chế trả lương của công ty và theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất.

- Lãnh đạo công ty đã chú trọng thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn:

+ Công ty thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính theo đúng các quy định của pháp luật.

+ Công ty mua bảo hiểm tài sản theo đúng các quy định của pháp luật.

+ Công ty không để tồn thất tài sản, không có các khoản nợ không có khả năng thu hồi.

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Giám đốc tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển lao động hợp lý, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc trả lương, thưởng, các chế độ chính



sách và sử dụng các quỹ thực hiện đảm bảo công bằng, minh bạch theo đúng các quy chế đã được phê duyệt.

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn. Hiện cổ phiếu VLP đang giao dịch trên sàn chứng khoán UPCoM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đang thực hiện quy trình thoái vốn, dự kiến thực thiện xong vào cuối quý 2 năm 2020 theo chủ trương của UBND tỉnh và chỉ đạo của Ban chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại công ty.

### **III. Các cuộc họp của ban kiểm soát và kiến nghị của ban kiểm soát:**

Trong năm ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp. Nội dung trao đổi về công tác chuyên môn liên quan đến công việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty. Đồng thời phân công lại các thành viên ban kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ. Qua đó Ban kiểm soát đưa ra kiến nghị, đề xuất đến Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty (xem kiến nghị phần sau).

### **IV. Thù lao, chi phí hoạt động của thành viên ban kiểm soát:**

1. Chi phí hoạt động: trong năm các kiểm soát không sử dụng chi phí của công ty cho hoạt động của mình.

2. Thù lao của kiểm soát viên không chuyên trách 02 người: 72 triệu đồng. Đối với Trưởng ban kiểm soát không chỉ thù lao, chỉ nhận lương cho hoạt động chuyên trách của Trưởng ban kiểm soát.

### **V. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Giám đốc thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và quy chế quản trị nội bộ của công ty.

### **VI. Đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2019:**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Giám đốc cùng các thành viên ban điều hành, các phòng nghiệp vụ và toàn thể người lao động của công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. Ban kiểm soát tự nhận xét là đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ của công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

#### **1. Ông Phạm Công Hiền – Trưởng ban kiểm soát (hoạt động chuyên trách):**

a. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác quản trị, Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo nghị quyết, quyết định, quy chế của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

b. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm định báo cáo tài chính của công ty và kết quả trích lập các quỹ, chia cổ tức hàng năm của công ty.

c. Kiểm tra, kiểm soát việc xây dựng phương án lương của công ty theo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

d. Kiểm soát hiệu quả việc thực hiện các thủ tục, quy trình các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

e. Kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng và các giao dịch theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.



f. Giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và thanh toán khối lượng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

g. Kiểm tra tính hợp lý các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán của công ty tuân thủ theo các quy định của Luật kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán.

h. Kiểm tra việc công bố thông tin của công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật.

i. Thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và các văn bản khác theo quy định của pháp luật.

**2. Ông Lương Minh Triết – Thành viên Ban Kiểm soát (hoạt động không chuyên trách):**

a. Kiểm soát thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước của công ty đối với người lao động và các công việc có liên quan đến công tác tài chính kế toán của công ty.

b. Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của công ty theo quy định của pháp luật.

c. Kiểm tra tính hợp lý các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán của công ty tuân thủ theo các quy định của Luật Kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán.

d. Kiểm tra các công việc khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

**3. Ông Trương Tấn Đạt – Thành viên Ban Kiểm soát (hoạt động không chuyên trách):**

a. Kiểm tra việc thanh quyết toán khối lượng dịch vụ công ích đô thị hàng tháng, quý, năm của công ty trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

b. Kiểm tra tính hợp lý các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán của công ty tuân thủ theo các quy định của Luật Kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán.

c. Kiểm tra các công việc khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

**VII. Kế hoạch chương trình công tác năm 2020 của ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty và các văn pháp luật hiện hành. Cụ thể:

1. Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, kế hoạch, đầu tư của công ty.

2. Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

**VIII. Kiến nghị các giải pháp quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty và những vướng mắc, khó khăn của công ty trong năm 2019 và định hướng năm 2020:**

1. Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết thực hiện thanh lý theo nội dung hợp đồng xử lý rác thải bằng công nghệ cao mà hai bên đã ký kết với Công ty cổ phần Phương Thảo.





Trường hợp khó khăn vướng mắc kính đề nghị người đại diện phần vốn nhà nước báo cáo cơ quan đại diện phần vốn nhà nước xin ý kiến theo quy định.

2. Công ty sớm xây dựng đề án tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức công ty, xây dựng trả lương theo vị trí việc làm cho các bộ phận trực thuộc công ty. Qua đó, giúp bộ máy công ty gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả hơn, góp phần làm tăng năng suất lao động và cải thiện thu nhập của người lao động.

3. Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc sớm báo cáo và kiến nghị các sở ngành chuyên môn tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long để công ty có cơ sở áp dụng xây dựng đơn giá dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019 của ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Kính chúc quý đại biểu và quý cổ đông và gia đình thật nhiều sức khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng kính chào!.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cơ quan đại diện phần vốn NN (b/c);
- Sở Tài chính VL(theo dõi);
- HĐQT;BKS;
- BDH;
- Lưu KSV,VT; TK công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Công Hiền**

Số: 01/TTr-HĐQT-CTCC

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp, ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ công ty, ngày 06/9/2016, được sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 28/6/2017.

Căn cứ vào Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT, ngày 29/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, về việc thống nhất các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

(Tài liệu kèm theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- BĐH;
- Lưu VT, Thư ký cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đào Thanh Liêm**



Số: 02 /TTr-HĐQT-CTCC

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 28/6/2017;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 02 /NQ- HĐQT, ngày 29/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, về việc thống nhất các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, như sau:

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến	Năm 2020
1	Vốn điều lệ		35.362
2	Doanh thu		77.000
3	Lợi nhuận trước thuế		10.000
4	Lợi nhuận sau thuế		8.800
5	Nộp ngân sách		5.500
6	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30%	2.640
7	Cổ tức dự kiến (%) / vốn điều lệ	7%	2.475
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Đảm bảo không vượt quá 3 tháng tiền lương bình quân của NLĐ và tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh)	30%	2.640
9	Quỹ thưởng người quản lý (Dự kiến 5%, có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 5% nhưng đảm bảo không vượt quá 1,5 tháng tiền lương bình quân của người quản lý.	5%	440
10	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm trước		528
11	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm nay	5%	605



TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến	Năm 2020
12	Thu nhập bình quân (Tr.đồng/người/tháng)		7,7

\* Ghi chú: Chỉ tiêu doanh thu đang áp dụng đơn giá theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND, ngày 16/01/2009 và Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND, ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long và chưa được điều chỉnh theo đơn giá dịch vụ sự nghiệp công năm 2020. Do các sở ngành đang thẩm định đơn giá và dự toán dịch vụ sự nghiệp công năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu VT, Thư ký cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đào Thanh Liêm**





Số: 03 /TTr-HĐQT-CTCC

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách và Thư ký công ty năm 2020.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp, ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ công ty, ngày 06/9/2016, được sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 28/6/2017.

Căn cứ vào Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT, ngày 29/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, về việc thống nhất các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Thư ký công ty năm 2020 như sau:

1. Thành viên HĐQT không chuyên trách (nếu có): 3.000.000 đồng/người/tháng.
2. Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng.
3. Thư ký công ty : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu VT, Thư ký cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Thanh Liêm**

Số: 04 /TTr-HĐQT-CTCC

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận,  
trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ công ty ngày 06/9/2016, được sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 28/6/2017.

Căn cứ vào Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT, ngày 29/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, về việc thống nhất các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2019 như sau:

**1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:**

- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối năm 2018: 490.803.837 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: 10.011.130.494 đồng.

**2. Trích quỹ đầu tư phát triển:**

- Kế hoạch ĐHCĐ dự kiến trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019.
- HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ trong năm trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:  $10.011.130.494 \text{ đồng} \times 30\% = 3.003.339.148 \text{ đồng}$ .

**3. Trả cổ tức:**

- Kế hoạch ĐHCĐ dự kiến trả cổ tức là 7%/vốn điều lệ.
- HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ trong năm là trả cổ tức 8%/vốn điều lệ, cụ thể:  $35.362.220.000 \text{ đồng} \times 8\% = 2.828.977.600 \text{ đồng}$ .
- Nguồn chi trả cổ tức 2019 là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019, cụ thể;  
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối năm 2018: 490.803.837 đồng





- + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: 2.338.173.763 đồng.
- Hình thức chi trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời điểm chi trả là 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:**

- Kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ trích 30% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không được vượt quá 3 tháng tiền lương bình quân của người lao động.
- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ trích tỷ lệ 38%, bằng 1,5 tháng lương tiền bình quân thực hiện của người lao động là 3.804.096.375 đồng.

**5. Trích quỹ thưởng người quản lý công ty:**

- Kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không được vượt quá 1,5 tháng tiền lương thực hiện bình quân của người quản lý.
- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ tỷ lệ trích 3,37% (bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý) là 336.959.994 đồng.

**6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối:**

- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2019: 528.561.214 đồng chuyển sang năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.  
Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đào Thanh Liêm**





Số: 05/TTr-HĐQT-CTCC

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua việc lựa chọn**  
**đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp, ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ công ty, ngày 06/9/2016, được sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 28/6/2017.

Căn cứ vào Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT, ngày 29/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, về việc thống nhất các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Địa chỉ: 137, Trần Hưng Đạo, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Tel: (0292) 3765999

2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội..

Tel: (84-24) 37832121; Fax: (84-24) 37832122

(Chi nhánh, số 201-203 đường Cách mạng Tháng tám, phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Địa chỉ: Văn Phòng Chính, Tầng 2, Tòa nhà Indochina; Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, Phường. Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Tel: +84-(08)-2220 0237, Fax: +84-(08)- 2220 0265

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu VT, Thư ký công ty.



**Đào Thanh Liêm**